



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 1 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	578,660.60	578,660.60	578,660.60		3,906,803.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	578,660.60	578,660.60	578,660.60		3,906,803.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	578,660.60	578,660.60	578,660.60		3,906,803.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		705,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		705,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		144,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		144,228.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	0.00	73,429.92	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	0.00	67,228.03	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	19,748.92	19,748.92	19,748.92		182,131.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,748.92	19,748.92	19,748.92		182,131.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,579.92	0.00	73,579.92	0.00	6,214.39	6,214.39	6,214.39	0.00	67,365.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	663.09	663.09	663.09	0.00	7,236.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	621.44	621.44	621.44	0.00	6,878.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	294,772.79	294,772.79	294,772.79		1,847,592.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	294,772.79	294,772.79	294,772.79		1,847,592.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	497,700.00	0.00	497,700.00	0.00	28,304.30	28,304.30	28,304.30	0.00	469,395.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,541.64	-120,250.00	539,291.64	0.00	82,159.37	82,159.37	82,159.37	0.00	457,132.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	135,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,575.10	10,575.10	10,575.10	0.00	88,424.90	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	18,662.61	18,662.61	18,662.61	0.00	72,284.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	0.00	12,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	17,981.37	17,981.37	17,981.37	0.00	95,818.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	70,000.00	164,750.00	0.00	106,188.04	106,188.04	106,188.04	0.00	58,561.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,855.28	2,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.28	0.00	0.00
133	32-0101-0006				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,534.20	1,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.20	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	-8,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	873.58	873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.58	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,856.62	22,856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,856.62	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	0.00	5,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	22,789.09	22,789.09	22,789.09		230,210.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,789.09	22,789.09	22,789.09		230,210.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	0.00	116,183.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	110,532.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	0.00	57,816.88	0.00	6,766.63	6,766.63	6,766.63	0.00	51,050.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,632.01	1,632.01	1,632.01	0.00	16,867.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,247.01	1,247.01	1,247.01	0.00	16,252.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,493.24	6,493.24	6,493.24	0.00	8,006.76	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 3 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,198.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	12,107.16	12,107.16	12,107.16		114,331.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,107.16	12,107.16	12,107.16		114,331.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,958.36	0.00	86,958.36	0.00	7,411.99	7,411.99	7,411.99	0.00	79,546.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	790.86	790.86	790.86	0.00	8,489.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	741.20	741.20	741.20	0.00	7,958.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	2,663.11	2,663.11	2,663.11	0.00	4,586.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,176.54	6,176.54	6,176.54		42,931.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	3,126.54	3,126.54	3,126.54		94,790.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,126.54	3,126.54	3,126.54		94,790.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	62,991.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	6,698.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	86,008.05	86,008.05	86,008.05		413,991.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,008.05	86,008.05	86,008.05		413,991.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	62,745.00	62,745.00	62,745.00	0.00	267,255.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,300.40	16,300.40	16,300.40	0.00	18,699.60	0.00	0.00
100																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,962.65	1,962.65	1,962.65	0.00	23,037.35	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	326,159.78	386,159.78	386,159.78		4,426,041.63	-60,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	111,567.13	171,567.13	171,567.13		1,992,734.28	-60,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,737.13	36,737.13	36,737.13		403,338.83	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	14,147.78	14,147.78	14,147.78		132,677.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,147.78	14,147.78	14,147.78		132,677.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,975.30	8,975.30	8,975.30	0.00	89,750.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,572.68	1,572.68	1,572.68	0.00	8,427.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,349.80	2,349.80	2,349.80	0.00	6,150.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 PILOTO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		49,108.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,108.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 6 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)						0.00	22,589.35	22,589.35	22,589.35			221,552.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	22,589.35	22,589.35	22,589.35			221,552.85	0.00	0.00		
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,542.20	0.00	164,542.20	0.00	11,800.40	11,800.40	11,800.40	0.00	152,741.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,259.11	1,259.11	1,259.11	0.00	16,340.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,180.04	1,180.04	1,180.04	0.00	15,319.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,849.80	7,849.80	7,849.80	0.00	6,150.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	74,830.00	134,830.00	134,830.00			1,589,395.45	-60,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	60,000.00	60,000.00			1,107,034.00	-60,000.00	0.00		
001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	60,000.00	60,000.00			310,000.00	-60,000.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	310,000.00	-60,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA						0.00	0.00	0.00	0.00			310,780.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,880.00	275,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,880.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			161,554.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,204.00	42,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,204.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,480.00	95,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 7 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		324,700.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	74,830.00	74,830.00	74,830.00		482,361.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,830.00	74,830.00	74,830.00		482,361.45	0.00	0.00
000																	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.95	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,860.00	-200,000.00	77,860.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	52,910.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	214,592.65	214,592.65	214,592.65		2,433,307.35	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	118,976.15	118,976.15	118,976.15		1,316,523.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 8 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MERCADO MUNICIPAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	118,976.15	118,976.15	118,976.15		583,023.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,976.15	118,976.15	118,976.15		583,023.85	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			662,000.00	-130,000.00	532,000.00	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	467,022.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,521.55	4,521.55	4,521.55	0.00	35,478.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,477.30	43,477.30	43,477.30	0.00	1,522.70	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	95,616.50	95,616.50	95,616.50		1,116,783.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	95,616.50	95,616.50	95,616.50		936,883.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,616.50	95,616.50	95,616.50		936,883.50	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,075.10	6,075.10	6,075.10	0.00	33,924.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			650,000.00	-337,500.00	312,500.00	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	275,773.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 9 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

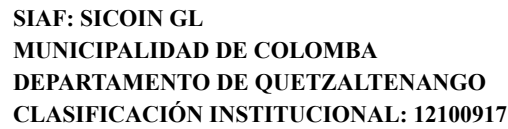
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	7,174.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	65,818.11	65,818.11	65,818.11		2,092,430.92	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	40,818.11	40,818.11	40,818.11		1,928,930.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,818.11	12,818.11	12,818.11		84,698.77	0.00	0.00
001 BIBLIOTECARIA MUNICIPAL									0.00	12,818.11	12,818.11	12,818.11		84,698.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,818.11	12,818.11	12,818.11		84,698.77	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,167.91	1,167.91	1,167.91	0.00	5,432.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,844,232.15	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/06/2021

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 11 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,196.50	74,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,196.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		157,495.45	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,511.63	5,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.63	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,053.58	145,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,053.58	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,441.87	4,441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.87	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,488.37	2,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.37	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		128,457.40	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,123.40	10,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,568.00	99,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,470.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,990.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 12 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			57,500.00	0.00	0.00
		001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			57,500.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
		001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			44,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			44,000.00	0.00	0.00
		000															
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
		03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,000.00	0.00	0.00
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,000.00	0.00	0.00
		000															
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
		04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			19,000.00	0.00	0.00
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			19,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			19,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			19,000.00	0.00	0.00
		000															
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	43,998.86	43,998.86	43,998.86			10,009,881.31	0.00	0.00
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	0.00	0.00	0.00			9,865,000.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										9,865,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD										9,865,000.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO										9,865,000.00	0.00	0.00
					300													
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	42-1532-0008				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,860,000.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00		
					02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS												
					001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										144,881.31	0.00	0.00
					001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										144,881.31	0.00	0.00
					000	SIN OBRA										144,881.31	0.00	0.00
					100													
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					200													
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	3,794.30	3,794.30	3,794.30	0.00	106,205.70	0.00	0.00		
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,270.75	21,270.75	21,270.75	0.00	3,729.25	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	28,880.17	53,880.17	0.00	18,933.81	18,933.81	18,933.81	0.00	34,946.36	0.00	0.00		
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											358,327.34	0.00	0.00
					06 EDUCACIÓN AMBIENTAL											358,327.34	0.00	0.00
					001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL											358,327.34	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO											25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA											25,000.00	0.00	0.00
					100													
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
					002 APOYO DOTACION INSUMOS MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO											333,327.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA											333,327.34	0.00	0.00
					200													



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 14 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00	218,380.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,817.34	2,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.34	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	127,398.09	127,398.09	127,398.09		8,957,158.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	127,398.09	127,398.09	127,398.09		8,957,158.91	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	127,398.09	127,398.09	127,398.09		8,957,158.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,553,876.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		226,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		665,140.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,140.00	0.00	665,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,140.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/06/2021

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 16 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			412,700.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			371,700.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			341,719.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,656.20	6,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,656.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,719.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,343.80	3,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.80	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			341,990.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,602.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				393,525.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				301,630.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				889,434.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,886.80	1,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.80	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				415,104.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	47,083.20	47,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,083.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	13,020.80	13,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 18 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,886.80	1,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.80	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	329,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-27,750.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	644,680.00	-387,000.00	257,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,680.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	-19,250.00	35,750.00	0.00	6,933.09	6,933.09	6,933.09	0.00	28,816.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,601.00	55,601.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	36,601.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	112,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 19 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-62,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	68,500.00	118,500.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	115,345.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/06/2021

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 21 de 21

Fecha: 09/07/2021

Hora: 14:31:47

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	20,573.95	20,573.95	20,573.95	0.00	9,426.05	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00	0.00	50,855.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,255.51	1,255.51	1,255.51	0.00	38,744.49	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	0.00	32,167.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,744,208.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,744,208.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,744,208.28	0.00	0.00
001 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	257,820.52	257,820.52	257,820.52		3,292,179.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	257,820.52	257,820.52	257,820.52		3,292,179.48	0.00	0.00
700																
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	257,820.52	257,820.52	257,820.52	0.00	3,292,179.48	0.00	0.00
002 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	58,971.20	58,971.20	58,971.20		381,028.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,971.20	58,971.20	58,971.20		381,028.80	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			200,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	58,971.20	58,971.20	58,971.20	0.00	381,028.80	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,350,000.00	18,173,169.33	35,523,169.33	0.00	1,612,939.62	1,672,939.62	1,672,939.62	0.00	33,910,229.71	-60,000.00	0.00